

EXHIBIT 14d

EXHIBIT C



بنک دبی اسلامی
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2004/08/16

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.

مساعد مدیر تنفيذی

مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوهة

المصرف المركزي

فاکس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار المصرف المركزي رقم 01/355/2 بتاريخ 2001/11/07

نفيد باستمرار تجميد الحسابات التالية طرفاً :

1. بنك البركات الصومالي ، رقم الحساب 7250339 ، الرصيد = صفر.
2. احمد على جمعالى ، رقم الحساب 6061192 ، الرصيد 80,269 درهم.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم،،،

زهير سعيد الميداني

رئيس قسم أول مكافحة غسل الأموال

49-1

En el año 1990 se realizó una reunión en la que se establecieron las bases para la creación de la Federación de la Asociación de la Prensa de la Ciudad de México.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB 003262

الحسابات (المشبوهة) التي تم طلب تجميدها من قبل
وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالصرف المركزي

رقم الحساب	الاسم	الرصيد	إشعار المصرف المركزي رقم ... بنسخته
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١٥٠١-٠١٥٠٢-٢٠١٥٠١-٠١	بنك البركات الصومالي	١٠٤٧٦٢٠٧	٢٠٠١/١١/٠٧ بتاريخ ٢٠٠١/٣٥٥/٢
حساب استاذ عام			محمد
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١٥٠٢-٧١٢٨٣٦٣-٠١	علي عبد العزيز علي	١٧	٢٠٠٢/٣٦١/٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٠٨/٢٥
٠١٥٠٢-٦٠٦١١٩٢-٠١	احمد على جعالي	٨٠٤٢٦٩	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٧
٠١٥٠٢-٧٢٥٠٣٣٩-٠١	بنك البركات الصومالي	صفر	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٧
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003263



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

الله / أحد الفوز المحب

احمد بن حمود

معالي العريبي

Consignee:

مصرف الامارات

fax 02/6655958

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates من بـ: ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111 هـاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ (٩٧١ ٤) ٢٩٥٤١١١
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD DUBAEAD تلـكـس: ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM
www.alislami.co.ae

249-1

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003264

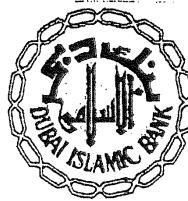
22/08 2004 09:34 5943 001

U.S.A. U.S.D.

U.S.A.

٧٤٥-٢٢

Dubai Islamic Bank



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date

التاريخ ٢٠٠٤/٠٨/٢٢

Acc. No. ١٠٥٠-٧٤٥-٢٤٥ رقم الحساب

To:

The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK

Branch

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي

فرع دبي

Dear Sirs,

نحو طيبة وبعد ،

ارجوا فتح حساب جاري في دفاتركم وفقاً للبيانات الموضحة أدناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full

الاسم بالكامل سليمان العسال

Nationality

الجنسية

Profession

المهنة

Address

العنوان

Introduced By

المذکى

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد باللتزام بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب
على المكتشف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

التاريخ

توقيع المختص

انظر خلفه

See over leaf

22/08 2004 SUN 09:34 [TX/RX NO 5943] 001

DIB_003265

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

A03R002

كenneth Henssab استاذ عام

22/08/

حساب : 1 13 520 2 1 تاريخ الابتداء : 0101 2 : الاستئناف :

صفحة 1

الاسم الكامل: بنك بركات الصومالي المحدود

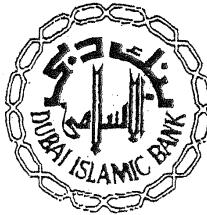
للس تاريخ فرع البنك المسحوبات الاجمالي
1,147,207.62 Available Balance 00000

F12 - للاستمرار F2 - طباعة الشاشة
F11 - صفحه تالية F1 - للخروج
يوجد حركات هذه الفترة

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003266



Dubai Islamic Bank

بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date _____

التاريخ ٢٠٠١/٠٠١

Acc. No. ١٠٠.٦٦١١٩٢ رقم الحساب

To: The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي
فرع _____

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

ارجوا فتح حساب جاري في دفاتركم وفقاً للبيانات الموضحة أدناه:

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full

AHMED ALI JUMALE

الاسم بالكامل

Nationality

SOMALI

الجنسية

Profession

ACCOUNTANT

المهنة

Address

P.O. BOX ٣٣١٣ تليفون: DUBAI

العنوان

Introduced By

الزكي

Statement of account to be dispatched

بيان حساب اخراج

نرسل كشوفات الحساب:

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد باللتزام بالقواعد التي يضمنها البنك لتنظيم هذا الحساب،
ومن المفهوم والاتفاق عليه انه سوف لا يسمح لي بائي سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك.

Signature

توقيع المختص

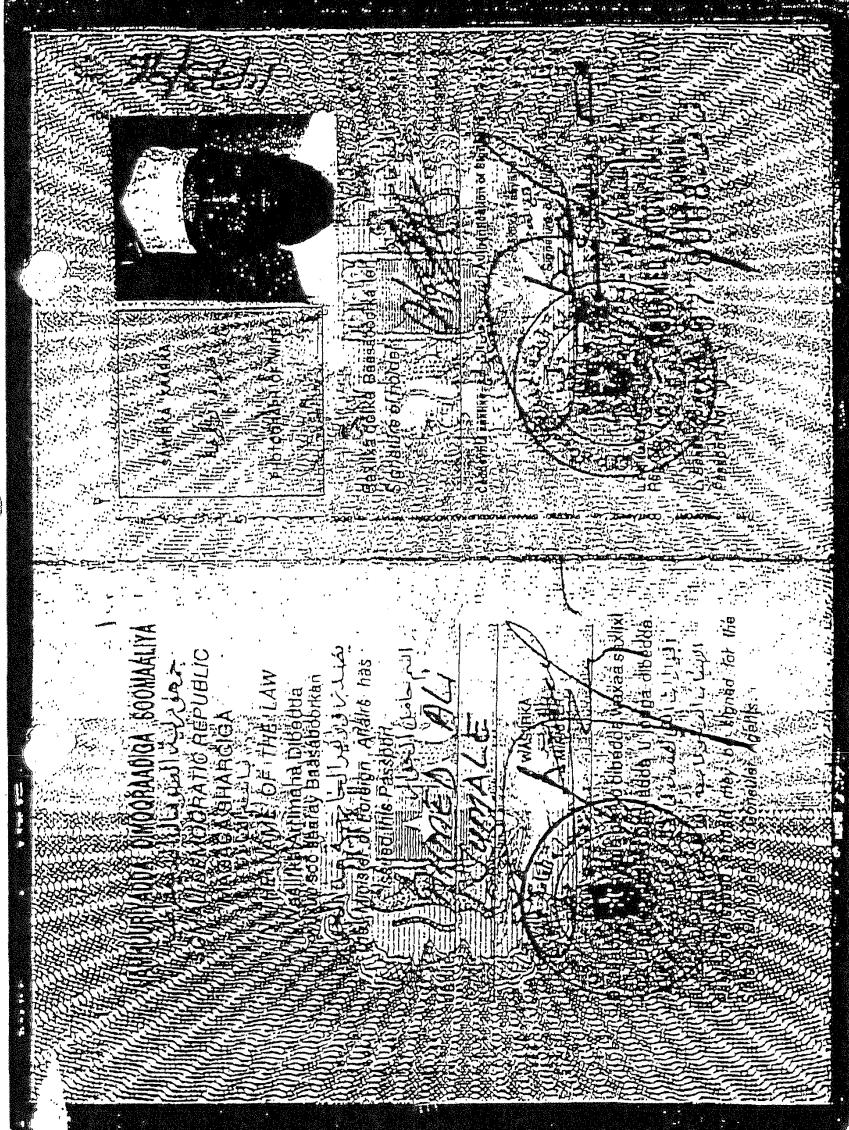
التوقيع

انظر خلفه

See over leaf

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York



22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 001

CONFIDENTIAL

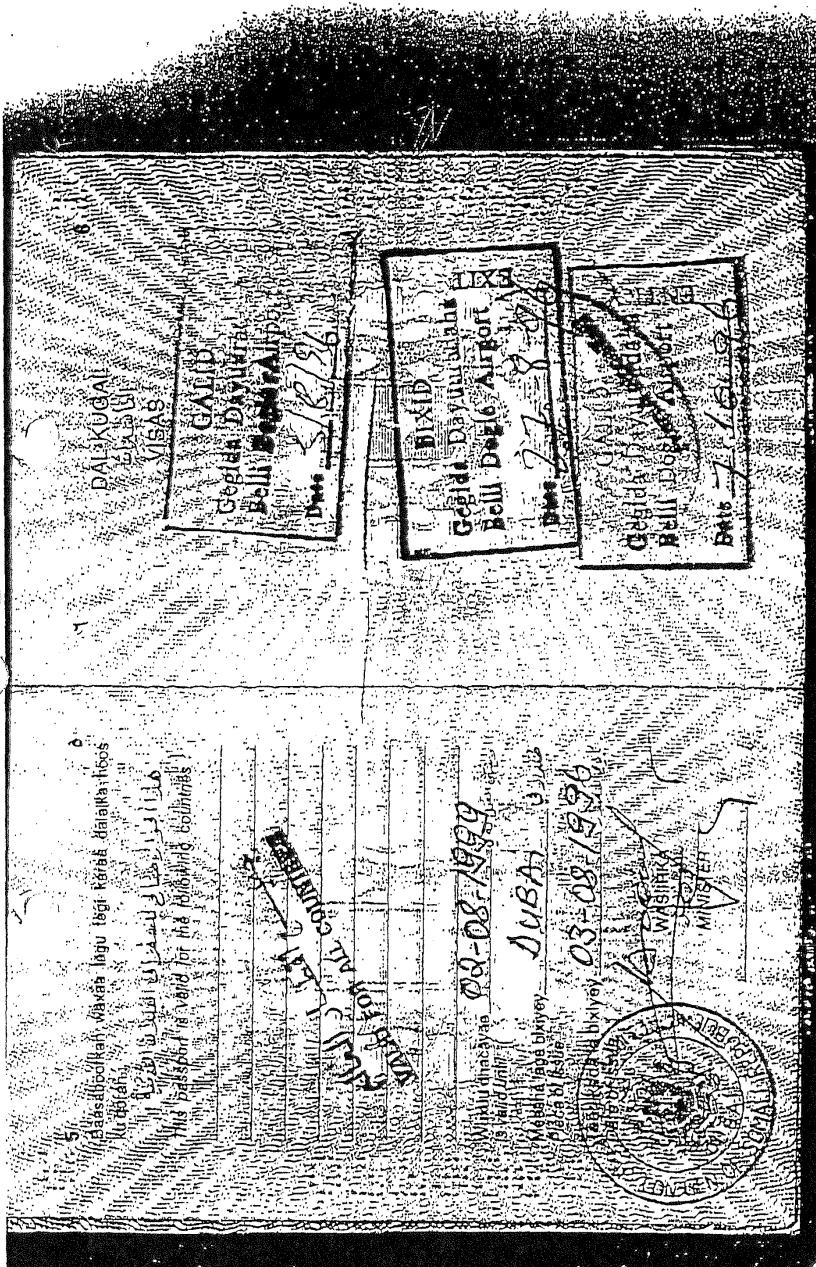
CONFIDENTIAL This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003268

441 00 40004 00,00 FAD 0428800815

C.O.D., DIB,

4003



22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 59461] 4003

CONFIDENTIAL

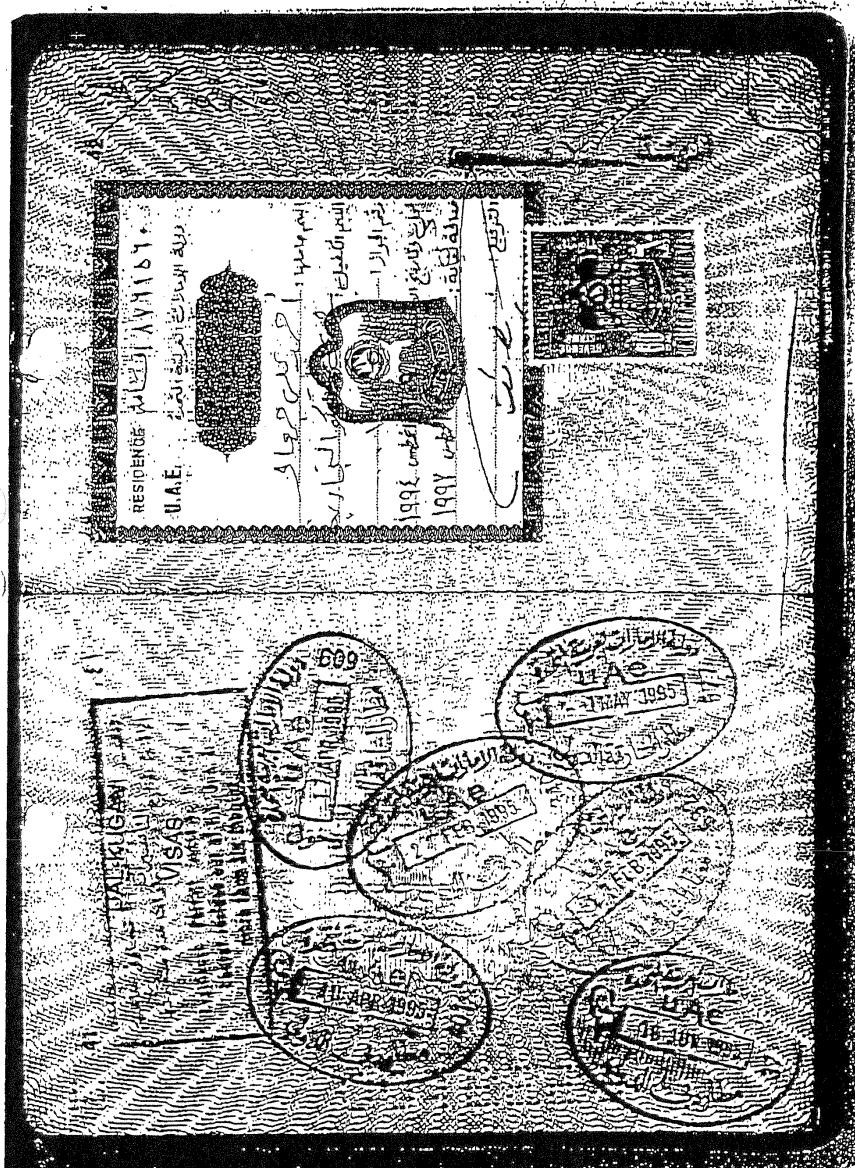
CONFIDENTIAL This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003270

22/08 2004 09:37 FAX 042950815

C.O.D. DIB.

004



22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 004

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003271

22/08 2004 09:38 FAX 042950815

U.S.A. ٢٠٠٤/٨/٢٢

التاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٤

المحترم ،

السيد / مصطفى سلطان نبي الاسلامي

مشرع الشارع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لسدود أن تلبيكم بالبا الدخول السيد / فوز علیم شاه علیم

لسي الامير التاليسه :-

- ١ - استسلام الشيكات المرتجعه
- ٢ - طلب واستلام كفالة الحساب
- ٣ - الاستئثار عمن الرصي
- ٤ - استلام الشيكات الموجبه

وذلك بعلمه بالمسه ولجهة ان المصارف تصرح دون ادانته مسئوليته على السيد
ليمسا بعلمه بهذا التصريف

وشكرا لكم جن تعاونكم معا

Applicant

AHMED Ali JUMAIE

مقدم الطلب

AC No.

٥١

٥٢٠

٦٠٦١١٩٢٤

٥١

حساب رقم

Signature



أعضاء

للإستعمال الرسمي

لإجراء اللازم

السيد /

رئيس قسم الحسابات الجارية والأدخار والاستئثار



22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 00

٢٠٠٤/٨/٢٢

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003272



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

Exhibit 1

Original

Original

Original
Original
Original
Original

ص.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: (٩٧١ ٤) ٢٩٥١١١١
تل: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٣٠٠٠ تل: (٩٧١ ٤) ٢٩٥١١١١
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD DUBAEAD ISLAMI EM LAVVY/40889
www.alislami.co.ae

249.1

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003274



شہری سے اب جاری
STATEMENT OF CURRENT ACC.

PAGE NO. 202

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

1. *What is the primary purpose of the study?*

احمد خلی جمیلی

3313 ۷. ۷

رقم الحساب ACCOUNT NO. ١٩٥٧٧٦٦٠٤١

BRANCH

من: ١٩٩٧/٦/٣٣
الى: ١٩٩٧/١٢/٣١

CURRENCY

Please review and sign from your侧面 within 15 days. This statement will be considered correct.
NOTES OF THE FAX:
PLEASE INFORM US (IN WRITING) IF THERE IS A CHANGE IN YOUR ADDRESS.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003275

شیف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. ١

رقم الحساب
+ ١ ٥٢ ٦٧١١٩٢

BRANCH
مكتب سعدي

احمد على جعفالي

دبي م. ب. 3313

From: ١٩٩٩/١١/٠١
To: ١٩٩٩/١٢/٣١

CURRENCY
الإماراتي

BALANCE	DEPOSITS	WITHDRAWALS	DETAILED CLEARS	DATE
١٠٦٦٦٦٦,١١				
١,٢٥٣١٣,٠٤		٣٨٨٥٢,٩	٦٣٩٦	١٩٩٩/١١/٠٧
١,٢٥٣١٣,٠٢		٣٣٣,٣	٦٣٩٦	١٩٩٩/١١/٠٧
٩٦٦٦٦,٣٨	٥٨٥٤,٥	٥٣٩٦	٦٣٩٦	١٩٩٩/١١/١٠
٩٥٦٢٨٥,٦٦	٨٧٥٠,٦٦	٦٣٩٦	٦٣٩٦	١٩٩٩/١١/١١
٩٥٦٢٨٥,٦٦				

If we receive a claim from your side within 5 days, this statement will be considered correct.

NOTE: IF DEBT BALANCE IS NOT ZERO, PLEASE CHECK YOUR STATEMENT.

IF THERE IS ANY CHANGE IN OUR ADDRESS, PLEASE INFORM US.

المركز الرئيسي: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠, فاكس: ٢٩٥٤١١١, تل: ٤٤٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي, ب.م. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003278

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

نفخة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. 1

رقم الحساب
ACCOUNT NO.
١٠٤٠٧٦١٩٢

فرع
BRANCH
الشيخ زايد

من: ٢٠٠٠/١١/٠١
To: ٢٠٠٠/١٢/٣١

валюта
CURRENCY
ردمان الامارات

BALANCE	DEPOSITS	WITHDRAWALS	DETAILED CATEGORIES	DATE
٩٥٥٨٥,٢٦			٩٥٥٨٥,٢٦	
٩٥٥٨٥,٢٦		VISA ١,٠٠	VISA DEBIT	٢٠٠٠/١٢
٩٥٥٨٥,٢٦		VISA ١,٠٠	الرصيد الشهري	

إذا سُمعناً منكم أنكم تلقونا بغير إشعاركم، فلن نتحمل مسؤولية أي خسائر قد تطرأ على حسابكم. إذا تم إدخال مبالغ مسروقة في حسابكم، فلن نتحمل مسؤولية إرجاع هذه المبالغ. إذا تم إدخال مبالغ مسروقة في حسابكم، فلن نتحمل مسؤولية إرجاع هذه المبالغ.

المركز الرئيسي: مكتب: ٢٩٥٢٠٠٠، ناكس: ٢٩٥٤١١١، فكس: ٤٥٨٩٩ / ٤٨٧٧٢ ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003279



بنك دبي الإسلامي

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

فہرست حساب جاری
STATEMENT OF CURRENT AC

PAGE NO. 1 2

رقم الحساب ACCOUNT NO. ١١٩٤٧٦١١٥٤

BRANCH

From: ۲۰۰۱/۱/۱ : من
To: ۲۰۰۱/۱/۱ : الى

CURRENCY

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٩٤٥٠,٢,١٧				٢٠١١/١/١٧
٩٤٥,١٦,٧,		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/١
٩٣٥٠٣,٢٤		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٤
٩٣٥,٣٠,٨٤		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٣
٩٢٥,٥٦,٣٣		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٣
٩٢٥,٧٥,٤٤		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٥
٨٧٥,٨٤,٩,٥٨		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٦
٨٣٥,٣٨,٦,١٢		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٧
٨٢٥,٩,٠,٧٧		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٧
٨١٥,٥٤,١,٢,		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٩
٨١٥,٥٤,٧٤		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٩
٨,٥٢٧٩,٢٨		٦٨٠,٤٦	VISA DEBIT	٢٠١١/١/٩
		٤٥٦٩٣٤٠١٥٥٥٦٣٩٦٠		٢٠١١/١/٩
			الرصيد - المدفوع	

We receive a claim from your side within 10 days. This statement will be considered correct.
THE DEBT BALANCE
IN THE STATEMENT
IS UNCHANGED.
IF YOU DON'T AGREE
WITH THE STATEMENT,
WRITE TO US.
OUR ADDRESS:

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB 003280

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

بيان حساب حالي
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

رقم
 PAGE NO. ١

أحمد على جعفان	ACCOUNT NO.
دبي م. ب. ٣٣١٣	٦٦٦٦٩٢ ، ١ ، ٥٢

From : ٢٠٠٢/١١/٠١	إلى : ٢٠٠٢/١٢/٣١
CURRENCY	
ر.م الامارات	

BRANCH
دبي م. ب.

BALANCE	DEPOSITS	WITHDRAWALS	PECULIARS	DATE
٨٠٢٦٩١٢٨			د.ت ٦٠٠ من تحويل	
٨٠٢٦٩١٢٨			د.ت ٦٠٠ إلى حسابي	

If we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES: SPECIALLY BALANCES.

INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

المركز الرئيسي: مكتب: ٢٩٥٣٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تل: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إنرجي، م.ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003281

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مسلمة مأمة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCT

PAGE NO. 1

رقم الحساب:
+ ٦٧٦٦٦٩٢ + ١٠٢

BRANCH
مكيسي

From: ٢٠٠٣/١٧/١٠
To: ٢٠٠٣/١٢/٣١

CURRENCY
الإماراتي

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٨٠٥٢٦٩,٨٨			رصيد مسحوق	
٨٠٥٢٦٩,٨٨			الرصيد الشهري:	

نحو ٦٣٠٠٠٠ دينار عراقي. حسب هذا التقرير، هذا الرصيد لا يزال ممكناً.

NOTES DEBIT BALANCE

INFORM US IMMEDIATELY OF ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

المركز الرئيس: مكتب: ٢٩٤٠٠٠، فاكس: ٢٩٤١١١، تل: ٢٩٤٢١١ / ١٠٨٨٨ إسلامي اي. جنوب - دبى
العنوان: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003282

ش ف ح س ا ب ج ا ری STATEMENT OF CURRENT ACCOL

بنك دبي الإسلامي

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

PAGE NO. الصفحة

احمد علی جمالی

رقم الحساب ACCOUNT NO. ٦٧١٦٩٤ ٠٤٠١

BRANCH

من : ٢٤ + ٤٧ + ١٧ + ٤
الى : ٢٤ + ٤٧ + ٤٧ + ٣

CURRENCY رسم اسلامی

Unless we receive a claim from your side within 5 days this statement will be considered correct.
IF YOU CHANGES DEBIT BALANCE
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003283

مجموعة شركات برకات Barakaat Group of Companies (BGC)

PROMPT AND DILIGENCE IS OUR GOAL



Barakaat Telecom
Somalia LTD.
(BTelCo)
Tel/Fax and
Courier Services



Barakaat Bank of
Somalia Ltd. (BBSL)
Banking Services &
Global Money Transfer



Barakaat International Co.
(BICO)
Trading & Contracting



Barakaat Computer
Consulting (BCC)
Training, Sales & Services



Barakaat Consulting
Co. (BCG)
Economist, Engineers,
Environmentalist, Planners,
and Managerial Services.

الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله الذي جعل للأمة الإسلامية علماء وفقيرين وثريين الذين يذلوا جهوداً جباراً ليس

لإنقاذ ابنائهم من التبعية الفكرية للشرق والغرب فحسب وإنما إنقاذ العالم أجمع.

ومما أن قضية الاقتصاد ياعتارها جانباً يارزاً ملمساً في خارطة بناء كيان الأمة الإسلامية كانت

موضع الاهتمام والعناية الرائدة حيث كانت في بداية السبعينيات أكثر الأسئلة إفحاماً ضد

الصحوة الإسلامية تلك التي يرجوها أعداء الإسلام وأذيالهم : ماذا أنتم فاعلون بنظام

الاقتصاد؟ . وكان هناك بعض الإجابات منها المبهم ومنها الواضح . ولكن الواضح منها

لا يدعو أن يكون نظرياً . والله الحمد والمنة فقد جاء الفرج والفتح على يدكم الكريمة

بنأسיס أول بنك إسلامي في ٢٩ صفر عام ١٣٥٩ هـ الموافق ١٢ مارس ١٩٧٥ م مافتتح

الحال أمام سبل من البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية والاستثمارية الإسلامية حتى

صل عددها اليوم ما يزيد على ١٨٢ مصرف إسلامي يغطي جميع العملات المصرفية

العاصرة في أرجاء العالم .

لما يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أيضاً جهودكم المباركة ومحارباتكم الحادة المبذولة لإعادة بناء

نظام تعليمي بما يتفق ومجتمعنا الإسلامي وقيمها لكي تؤدي إلى تعميق أواصر الترابط بين

الأحفاد والأجداد في الأسر الإسلامية لتنتقل الخبرة من الأجداد إلى الأحفاد . نسأل الله أن

يجعل مجتمعنا الإسلامي شعراً وحكاماً من الذين يستمعون القول فيبتعدون أحشه .

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-652-600 FAX: 252-1-652-530

UAE OFFICE : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيس: بناء دار السلام، سوق بكار، مقديشو، الصرمان، تليفون: ٦٥٢٠٠٠-٦٥٢١٠ (٦٥٢٥٣٠-٦٥٢١)، فاكس: ٦٥٢٥٣٠-٦٥٢١٠

مكتب دبي: من.ب. ٣٣١٣، دبي - ١٤، م.، تليفون: ٢٥٨٠٠٠-٩٧١٤ (٢٥٣٦٩)، فاكس: ٢٥٣٦٩-٩٧١٤ (٢٥٣٦٩)

٢٠٢١/١٠/١١

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003284

ونحن بجموعة شركات برکات في الصومال على صدد فتح أول بنك إسلامي تحت اسم (بنك برکات الصومالي المحدود) ونقول للذين سبقونا في هذا المجال من أمثالكم ومهدوا لنا الطريق وذللوا لنا الصعوبات كقول الله سبحانه ^هوالذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا وإن عواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين عانوا ربنا إنك رؤوف رحيم ^ه

ويعتبر بنك برکات الصومالي أول بنك يدخل الخدمة منذ سقوط الحكومة الصومالية حيث أن الحروب الأهلية دمرت جميع الخدمات والمرافق العامة من مصرفيه وغيرها ، ، ، ،

ولقد كان يقدورنا قبل الآن بسنوات عدة فتح هذا البنك ولكننا أجللنا ذلك ريثما يتم تشكيل حكومة صومالية لكن وللأسف لاظهر دولة صومالية مركبة في الأفق بعد مرور ست سنوات من الإنتظار والتريث . إن أياد أجنبية متضاربة المصالح تبعت في مسرح العمليات في الصومال وتقوم بعملية سد أي خلل في ميزان القوة العسكرية بين الفئات المتناحرة على الرعامة في الصومال .

لذا عزمنا على فتح هذا البنك الإسلامي تحت تلك الظروف الراهنة في الصومال مما يتيح فرصة ملاء الفراغ التي تركته البنوك الربوية العاملة في الصومال سابقا والتي تفرض دخول المجال عند استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة في الصومال . ومودة منا في التعامل مع البنك الإسلامي فضلناكم على غيركم ورغبتنا في التعامل معكم بما ينتمي الحركة التجارية والصرفية بين الصومال ودولة الامارات . اذ نتقدم الي فضيلكم بطلبنا هذا آملين منكم الموافقة على فتح حساب جار باسم بنك برکات الصومالي المحدود لدى بنك دبي الإسلامي .

نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وياكم لخدمة الاسلام والمسلمين .

آخركم / أحمد علي جعالي

رئيس مجلس الإدارة بجموعة شركات برکات وبنك برکات الصومالي المحدود

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003285



DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 ماتف: Fax: 253263
Account No.: 0066-033213-010
Account Type: CURRENT ACCOUNT
Currency: US DOLLARS

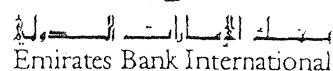
TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-001	1,000,000.00DR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي: ص.ب: ٢٩٢٣، دبي ،الإمارات العربية المتحدة، ماتف: ٢٥٣٢٦٣، تلکس: ٢٦٨٠٥٤
Head Office : P.O.Box: 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel.: 256256, Tlx.: 46425, EBIDB EM, Fax: 268005
انترنت: - <http://www.ebil.co.ae/>



DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 ماتف: Fax: 253263
Account No.: 0066-033213-001
Account Type: CURRENT ACCOUNT
Currency: U.A.E.DIRHAM

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-010	3,672,000.00CR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي: ص.ب: ٢٩٢٣، دبي ،الإمارات العربية المتحدة، ماتف: ٢٥٣٢٦٣، تلکس: ٢٦٨٠٥٤
Head Office : P.O.Box: 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel.: 256256, Tlx.: 46425, EBIDB EM, Fax: 268005
انترنت: - <http://www.ebil.co.ae/>

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003286

SEP 14 '96 13:21 DUBAI ISLAMIC BANK H.D.
009714-250369 BANKA DUBAI

534 P01
672 P01/01 SEP 14 '96 13:21

ل.د.م.س/ج

بنك الإمارات
Emirates Bank International

التاريخ: 12SEP96

BÄRÄKO TRADING COMPANY L.L.C.
P.O.BOX 3313
DUBAI
TEL 250880
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 مكتب: 265013 Fax: 253263
Account No.: 0066-033213-001 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: U.A.E-DIRHAM العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-501	5,500.000.00CR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE
البنك الرئيس - م.د.ب. - ٢٤٢٣ - دبي - الإمارات العربية المتحدة - مكتب: ٢٦٥٠١٣ - فاكس: ٢٥٣٢٦٣
Head Office: P.O.Box: 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel: 256258, Fax: 48425, EBIDB EM, Fax: 253005
Internet: <http://www.ebidb.com/>

بنك الإمارات
Emirates Bank International

التاريخ: 12SEP96

BÄRÄKO TRADING COMPANY L.L.C.
P.O.BOX 3313
DUBAI
TEL 250880
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 مكتب: 265013 Fax: 253263
Account No.: 0066-033213-501 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: US DOLLARS العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-501	1,500.000.00DR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE
البنك الرئيس - م.د.ب. - ٢٤٢٣ - دبي - الإمارات العربية المتحدة - مكتب: ٢٦٥٠١٣ - فاكس: ٢٥٣٢٦٣
Head Office: P.O.Box: 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel: 256258, Fax: 48425, EBIDB EM, Fax: 253005
Internet: <http://www.ebidb.com/>

بنك دبي الإسلامي
قسم الشؤون الإدارية
(فاكس)
قسم الاستلام
V.O
رقم

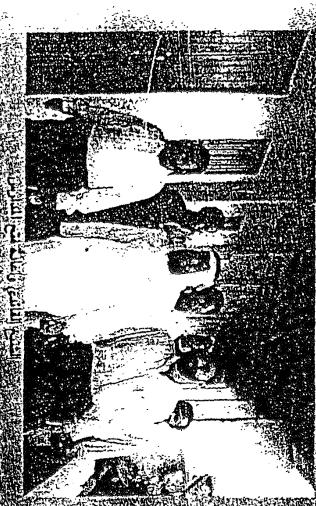
CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003287

卷之三

سی و سه



CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

وفيما ظل الرجل عبد جوا مثثراً حوله بذات الحياة تعود إلى
عاصمة فيما يتطرق بالواردات مثل الوعود والآفاف، أو الصادرات مثل المزور.
خاصة فيما ينطوي على الوعود والآفاف، وفيما
للتغطيات في هذا النوع التغطية التي بعد عنها في المدارس
والاستعفافات والأخروات وهي أشياء تتحققها أشياء بالمستويين.

المطالبة

وفيما ظل النسروت الناس إلى مصانعه ونواصيه الشبات الذين بعد
مقدشوا، حيث يحيط عن رزقه بعيداً عن غرفة الرشاش سواه في الرذاعه أو
كثير منهم يحيط عن رزقه بعيداً عن غرفة الرشاش سواه في الرذاعه أو
رجل العمال لعمالة عمال

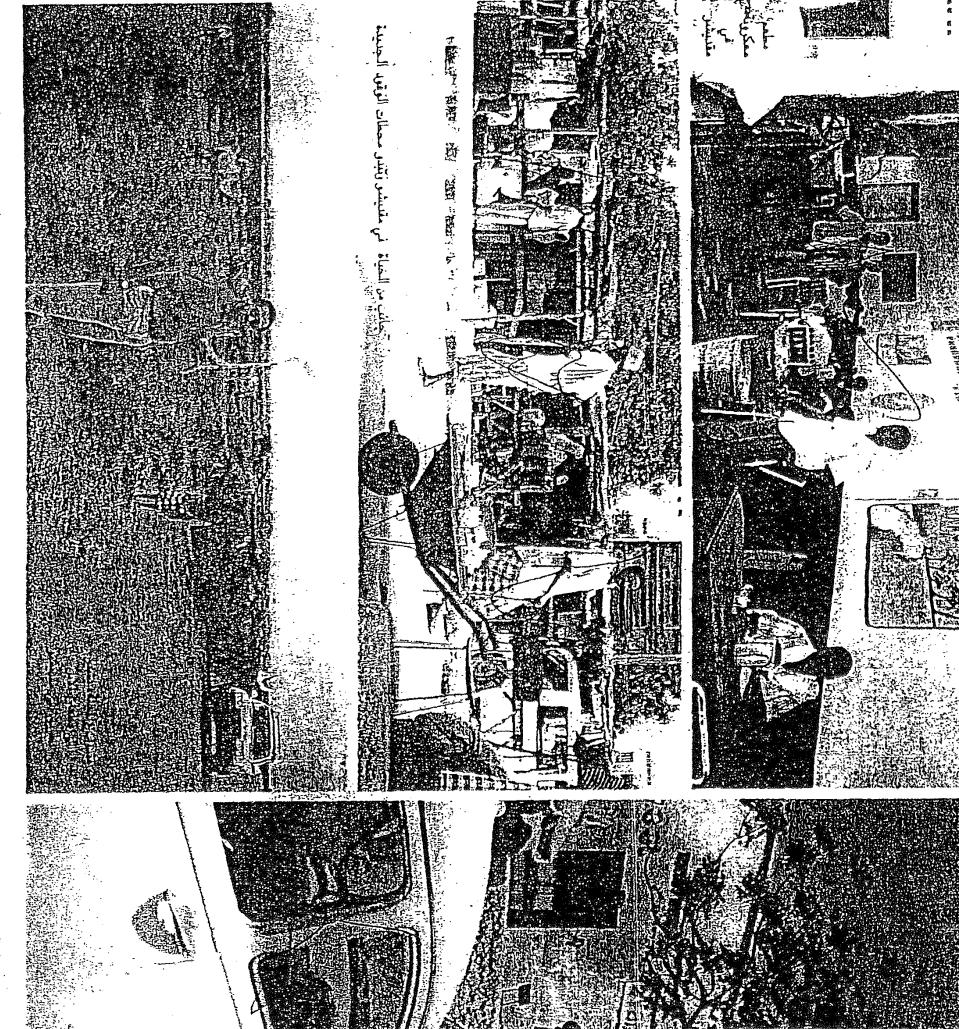
نحو العمال لعمالة عمال

المسنة إلى الأخطاء الشائنة بعد حرج النفس بمنسوبي الملكة، مما
لتشتمل على تغطيات كثيرة في الصالات التي يزيد فرضتها على مهتمم الخدمة،
التي تتضمن التغطيات التي يزيد فرضتها على مهتمم الخدمة، مما
يتألف من العمال الذي لا يزال في العملول إن تتحقق حكمه
حالياً، حيث يحيط عن رزقه بعيداً عن غرفة الرشاش سواه في الرذاعه أو
الرسني، ومن يحيط عن رزقه بعيداً عن غرفة الرشاش سواه في الرذاعه أو
مقدشوا يحيط عن رزقه بعيداً عن غرفة الرشاش سواه في الرذاعه أو
جزء العمال لعمالة عمال

كما ستسأل العمال
لتحذيشو في أحد الحال
جزء العمال لعمالة عمال

وينتهي سعر طفيف المقدورة من السدة ما يعادل دولاراً واحداً، ومن المطلب مطالبه عماله
وتحذيشو في أحد الحال
جزء العمال لعمالة عمال

كثير من العمال ينطوي على عدوى الحياة إلى مقدشوا والذى ينطوي
عند السدادات غير مكتوبات والمتشير إلى عدوى العمال حيث لم يجد أحد يستطع
مستحبة العمال إلا بعد للمدد بعد من الغزوات كثيف وذئب رؤساني
كما لا يمكن لعماليه عماله في الشفاعة الغربية التي ينطوي على
الإيجار يستحق تضريبي 20.20 دولاراً مهنته، ومن ينطوي على
صادر المقدوري موسى احمد مراسل بي بي، سبي المراجين بهمته



أرجو من العدة أن يستحسن تقبل مطالبات العقد الجديدة

DIB_003289

CONFIDENTIAL

This document is subject to a protective order legal using confidential information

卷之三

مِنْظَرُ الْأَنْجَارِ

مَهْمَشَةُ عَمَرٍ

مَلَكَرْهَةُ شَفَاتٍ

مَلِيُونُ دُولَارٍ

وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْتَرِيَةِ الْمَوْلَى إِلَّا مَرَّ

**BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS
COMPANY(BTELCO)**

**BARAKAAT CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER
CENTERS IN MOGADISHU**

NO.	BRANCH NAME	TELEFON & FAX	LOCATION
1.	Axmed Cadde Branch	252-1-550456	Suuq Bacaad
2.	Baar Ubax Branch	252-1-540972/653330Fax	Baar Ubax Masjidka Xareed Aguusa
3.	Bakaaro Main Branch	252-1-657950/657600Fax	Daru Salam Bakaaraha
4.	Beexaani Branch	252-1-555013/555020/555007	Ajibka Beexaani
5.	BlackSea Branch	252-1-542122	Black Sea
6.	Buulo Xuubey Branch	252-1-555018/555016	Suuqa Buulo Xuubey
	C/llahi Siidow Branch	252-1-543219	Suuqa Bakaaraha
8.	Cali Caliyow Branch	252-1-555037/555038	Isgoyska Howl wadaag
9.	Cassapopolaare Branch	252-1-555015/555017	Masjidka Sh.Cali Suuqi
10.	Dayax Branch	252-1-549925	U dhow Hotel Qaahira
11.	Dulqaad Branch	252-1-555029/555030	Ka soo Horjeedka Baar Caasho
12.	Gubta Branch	252-1-555033/555034	Ka soo horjeedka Suuqa Xoolaha lagu qiao
13.	Hotel Lafweyn Branch	252-1-558825/533211	Hotel Lafweyn
14.	Hotel Salama Branch	252-1-542131/542165	Wadada Sodonka (H/wadaag)
15.	Huriwaa Branch	252-1-555005/555006	U dhow Ex-Control
16.	Igaarsiinta Gobolada	252-1-652400/652330/652070	Dhismaha Daaru Salaam
17.	Imaamuu Shaafici Branch	252-1-552434/552432	U dhow Dugsiga Sare ee Banaadir
18.	ITTC Branch	252-1-542828/542829	Isgoyska Sanca
19.	Kaaraan Branch	252-1-555001/555214/552333Fax	U dhow Shaneemo Liibaan
20.	Laba dhagax Branch	252-1-555035/555036	Ku dhegan Isbitaalka Shifo
21.	Madiina Branch	252-1-555003/555004	U dhow kaalinta Shidaalka
22.	Manapolyo Branch	252-1-555008/555025	SuuqaManopolyo
23.	NBC Branch	252-1-555031/555032	Ka soo horjeedka dhismaha NBC
24.	Old Brakaat Building	252-1-523311/653000	Bakaaraha Cabdali Shideeye
25.	Suuq Bacaad Branch	252-1-551233/551234	Suuq Bacaad Market
	Taleex Branch	252-1-555026/555027	U dhow Masaajidka C/rashiid
	Towxiid Branch(1)	252-1-540268/548855/653400Fax	Bakaaraha Suuqa Daawada
28.	Towxiid Branch(2)	252-1-548833/653070	Bakaaraha Suuqa Daawada
29.	Tre Piano Branch	252-1-547777	Wadada Maka Mukaramah
30.	Wadajir Branch	252-1-555022/555023	U dhow Shaneemo Muqdisho
31.	Wardhigley Branch	252-1-552148/653130	Geedka Jacaylka Hotel Damey
32.	Xamar weyne Branch	252-1-546878/546879	Wadada Via Roma Bar Roma
33.	Xariryaaale Branch	252-1-552121	Suuqa Xararyaaale
34.	Xawalada(BICO)	252-1-657500/653870	Dhismaha Daaru Salaam

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (252)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003291

**BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY
SOMALIA LTD(BTELCO)**

**REGIONS/DISTRICTS CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER
CENTERS**

NO.	CITY	TELEFON	BRANCH MANAGER
1.	AFGOYE	252-1-552831/552833	C/KARIM & CAYNANSHE
2.	AFMADOW	252-1-652070/653800	C/KARDM DAAUUD
3.	BALAD XAAWO	252-1-652330/652270	C/CASUS XUSEEN
4.	BANADIR(BAKAARA)	252-1-552254/653990	CABAAS CABDI CALI
5.	BANADIR(KAARAAN)	252-1-555001/555123	CABAAS & AXMADEY
6.	BARAWE & SABLAALE	252-1-652070/653800	C/LAARI ABSHIR
7.	BAYDHABO	252-1-652330/652270	XASSAN MEYLOW
8.	BELED WEYN	252-1-652330/652270	C/RISAAQ AADAN
9.	BIYO-CADDE	252-1-652070/653800	CABDULLAHI OKEY
10.	BOOSAASO)	252-523-4565	MAX'ED ISMAACIL
11.	BURTINLE	252-1-652470/652400	SICID CALI DHEEG
12.	BUUHOODLE	252-1-652270/652400	C/CASIS SOOFE & GOROD
13.	BUULO BURTE	252-1-652330/652270	MAX'ED C/HI CUMAR
14.	BUUR HAKABA	252-1-652330/652270	IBRAHIM CALI YAROW
15.	BUUR WEYN	252-1-652330/652270	AXMED C/LAHI CUMAR/MUUDE
16.	CABUD WAAQ	252-1-652330/652270	SAHAL XARAARE XIRSI
17.	CEEL GARAS	252-1-652330/652270	C/LAALI CALI AXMED(TUULO)
18.	CEEL-DHEER	252-1-652330/652270	DAahir WEHELIYE JAYTE
19.	CEERIGAABO	252-1-652470/652400	XUSEEN AW NUUX (SOOYAN)
20.	DHOOLBEY,XAGARDHER	252-1-652070/653800	C/XAKIN SHAFAT YUUSUF
21.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	C/DI XAFIID MACALIN
22.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	CABDI WAAXID
23.	GAALKACYO	252-1-652470/652400	BURHAN MAX'UD XIRSI
24.	GALDOGOB	252-1-652470/652400	DAahir M'ED X.(DAHIR DHEERE)
25.	GAROOWE	252-1-652470/652400	AADAN XIRSI (DARWIISH)
26.	HARGAISA	252-2-134688	MAX'ED AXMED YUUSUF
27.	JAWHAR	252-1-652330/652270	AL XUSEEN XASSAN
28.	KAMSUMA,JILIB & JAMAME	252-1-652070/653800 252-1-652070/653800	MUKHTAR SH. XAMUD & A'UUD MUKHTAR SH. XAMUD & AAUUD
29.	KISMAYO	252-1-650070/653800	CALI CABDI SHIDE
30.	LAASCAANOOD	252-1-652470/652400	CALI CABDI XAASHI(C/DHEERE
31.	MARKA	252-1-549364/549365	MACALIM BASHIR/C/KARIM
32.	MESAGA-WAAY	252-1-652070/653800	C/RAXMAAN JIMCAALE XAYLE
33.	ODWEYN	252-1-652470/652400	MUQTAAR
34.	QARDHO	252-1-652470/652400	IFU'AAD MAXAMUUD XAAJI
35.	QORYOOLEY	252-1-549368/652270	MAX'ED ABUKAR
36.	XARAR DHEERE	252-1-652070/653800	MAX'ED SH. AXMED MAX'UD
37.	YIROOWE	252-1-52470/652400	XUSSEEN KARATEE

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (252)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL: (9714)250800 FAX: (9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003292

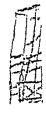
BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD(BBSL)

BARAKAAT GOLOBAL MONEY TRANSFER CENTERS

NO.	COUNTRY/ CITY	TELEFOON & FAX	MANAGER NAME
1.	AUSTRALIA(MELBOURE)	TPX-61-3-94552412	ALI ADEN M/UD (SALAX)
2.	CANADA(OTOWA)	TLF 613-2335444 FAX 613- 2302061	SHARIF SHEILILAH
3.	CANADA(TORONTO)	TPX 416-5384371 FAX 5381822	C/LAHI AFRAH (ASPRO)
4.	CANADA(VANCUOVER)	TPX 604-5908529 FAX 8733614	C/RAXMAN A/ED(CAWKE)
5.	DENMARK(VIBROG)	TPX 45-86651432	CALI C/LAHI MAXAMUD
6.	DENMARK(COPENHAGEN)	TF 45 43531499	C/RISAAQ SACID X. ADEN
7.	DIABUTI	TPX 253- 352807/341937 GURI	XASAN DUALE
	ETHIOPIA(DIRI-DAWE)	TPX 251-5-110563,Off 5-110384	HASAN MAH'ED FARAH
9.	ETHIOPIA(ADIS-ABABA)	TEL 251-1- 186888 /TPX-251-1- 611368	BASHIR ALI JIMCALE/ MAXED A/ED JIMALE
10.	ETHIOPIA(JIG-JIGA)	TPX 251-5-11575 OR VIA D/DHABA	C/XAKIIM ADEN NUUR
11.	ETHIOPIA(NAAZREET)	TPX-251-2-110735	C/SLAN DAHIR &C/HI X.
12.	FRANCE(NIORT)	TLF 33-49734143	AADAN CABDI MAX'ED
13.	GERMANY(BENSHEIM)	49-6251-610313TPX 610190	C/CASISI CAYNAB CABDULLE
14.	HOLLAND(ROTERDAM)	TPX 31-180413111 FAX 180417841 MOB 31-653262571	PROF. A/KRIM ALI DIRIE
15.	HOLLAND(TILBURG)	TLF 31-135433857 TFX 135-441492	C/RISAAQ SIDE & BASHIR
16.	ITALIA(BOLONYO)	TPT 39-542-640185	XUSEN X. C/HI FIQOW
17.	ITALIA(BRESCIA)	TPX 39-30-3772996	C/QADIR SHARIF XAMSA
18.	ITALIA(FIRENZA)	TLF 39-55-7301791 FAX 55-7301793	MOH'UD C/QADIR
19.	ITALIA(MILANO)	TLF 39-2-35377273/ TFX 39-2-89402109 MOB. 393356000582	XASAN ADEN GEEDI
	ITALIA(MILANO)		XASAN ADEN GEEDI
20.	ITALIA(NAPOLI)	TPX-39-81-5431454	HASSEIN NUNOW
21.	ITALIA(ROMA)	TPX 39-3386054782 MOB. 6-272481	C/LLA DAHIR AWEYS
22.	ITALIA(TORINO)	TPX 39-11-4331348 FAX 4472601 MOB 39 - 3472201358	ENG. MAH'UD ABDULAH
23.	KENYA(GARISA)	TLF 254-131-3233 TFX 1312122	XASAN MACALIN
24.	KENYA(MANDERA)	TLF 254-192-2194 FAX 0192-2376	C/RIZAQ / MAXAMED
25.	KENYA(MOMBASA)	TLF 254-11-492467 FAX 492073	MAH'UD JUMALLE
26.	KENYA(NAIROBI)	TLF 254-2-766511, 254-2-763015 FAX 02-764085	NUURADIN / HASAN CALI
27.	KUWAIT	TLF 965-2522264 FAX 2418517, 2451800	C/LLE CAWAD SALAX
	NORWAY(OSLO)	TPX 47-22173069 OFF Tel: 47-22254608 GURI	AXMED CALI KEDIYE MAX'ED Y. AHMED
	QATAR(DOHA)	TLF 974- 361074	DR.C/LAHI MAXAMUD NUUR
30.	SAUDI- ARABIA(JEDDAH)	TEL 9662-6442856 FAX 6427614	C/SHS ALI & MOH C/LE/C/LAHI CALI JIMCALE
31.	SUDAN(KHARTOUM)	TPX-249-11-445079	C/RAXMAN C/LLE C/QADIR XASHI
32.	SWEDEN(GOTHENBURG)	TPX 46-31-157366 MOB 46707354842	MAH'ED YASIN & C/RISAAQ
33.	SWEDEN(MALMO)	TPX 46-40-921810/ 40-9251615	OSMAN CAMUUDI ALI
34.	SWEDEN(NORKOPING)	TPX 46- 11- 237931	AXMED DAHIR
35.	SWEDEN(STOCKHOLM)	TLF 46-8- 367738 TFX 46-8-369341	AXMED CALI GALOOL
36.	SWITZERLAND(BERNA)	TLF 41-32-932908 FAX 41-32-936927	MAX'ED AXMED XUSSEN
37.	SWITZERLAND(GENEVA)	TPX 41-22-7932658	CALI CADOW(C. JARMAL)
38.	U S A (WASHINGTON(VIRGINIA)	TPX 703- 9412994	C/RAXMAN SHEIKH CALI
39.	U.A.E (ABU-DUBAI)	971-2-742893 GURI	MAX'ED BILE YUUSUF
40.	U.A.E (DUBAI)	TEL- 9714-250800 FAX- 250369, TFX 9714- 250122	C/CASISI YUUSUF DINI
41.	U.S.A (MINNEAPOLIS)	TLF 612-3730769, TFX.3599413	NURADIN/MOHD SHUKE
42.	U.S.A (SANDIEGO)	TPX 1-619-2644979	NUR CALI DHINBIL(DEEQ)
43.	Uk(LONDON)	TLF 171-2474225 FAX 171-2474662	YAZID MURSHID/M. SHIRE
44.	UK(MANCHESTER)	TPX 44-161-2738698	MAX'ED AXMED CALI
45.	UK(WEMBLEY)	TPX 44-181-3851894 FAX 1813850970 MOB 0956990824	MAHAD C/LLE JUMALE/DAHIR ABDI
46.	YEMAN(CADAN)	TPX 967-2-343516	SHARIF XASAN MAKI
47.	YEMAN(SANCA)	TLF 967-1-203418-OFF 01-203736 FAX	SHARIF HUSEEN

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (252)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

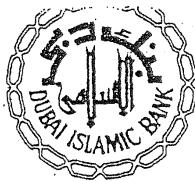


CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003293

Bubai Islamic Bank
Public Joint Stock Company
(Incorporated in U.A.E.)



بنك دبي الإسلامي

شركة مساهمة عامة
(تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة)

IFR/S/6228/96 18-Sep-96

السيد/ أحمد علي جمعالي "المحترم"
رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات برکات
مقديشو - الصومال
فأكس: 002521652530
فأكس: 04250369

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: فتح حساب باسم بنك برکات الإسلامي.

ردا على رسالتكم الموجهة الى الحاج سعيد لوبياه - رئيس مجلس ادارة بنك دبي الإسلامي في 9/9/96 بخصوص الموضوع المشار اليه ، بداية نهنئكم بهذا الاتجاه المبارك ونتمنى لكم كل التوفيق . كما نرجو التكرم بارسال صور من المستندات التالية :

عقد التأسيس
الرخصة التجارية
نماذج التوقيعات المعتمدة الخاصة بالبنك .

وذلك لاتمام الاجراءات والموافقات الازمة لفتح الحساب المطلوب ومن ثم نمدكم بالنماذج الخاصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة.

نشكركم ثقتم الغالية ، ونأمل أن يكون هناك تعاون دائم فيما بيننا .

وتقضوا بقبول فائق التحية والتقدير ، ،

د/ عثمان مختار
رئيس الاستثمار وال العلاقات الخارجية

استلمت لارسل
22/9/96

ص.ب: ١٠٨٠، دبي، ماتق: ٢١٤٨٨٨، فاكس: ٢٣٧٢٤٣، تك: ٤٥٨٩٤٨٧٧٢، اسلامي اي ام، برنيا: (إسلامي)
P.O. Box: 1080 Dubai, Tel.: 214888, Fax: 237243, Telex: 45889/48772 ISLAMI EM, Cable: (ISLAMI)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003294



Jamburiyadda Soomaaliya
Qunsuuyadda GUUD

CONSULATE GENERAL OF THE SOMALI REPUBLIC
DUBAI

القنصلية العامة لجمهورية الصومال

دبي

التاريخ: ١٩٩٦/١١/٥ م

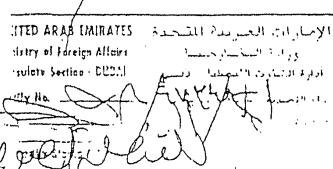
الرقم: ق ص د/ش ص ٩٦/٠١٠٢٢/٢١

رخصة مصرفيّة (مؤقتة)

رقم الرخصة ١٩٤٥

تاريخ الإصدار ١٩٩٦/١١/٥ م

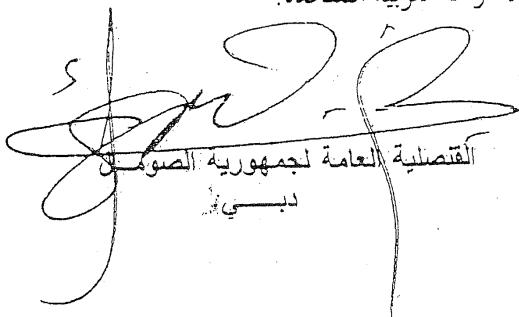
تاريخ الانتهاء ١٩٩٧/١١/٤ م

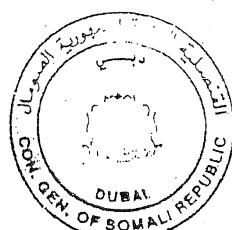


نظراً للظروف الراهنة في الصومال فإن القنصلية العامة لجمهورية الصومال في دبي، تباهي
عن الجهات المختصة في الصومال تمنع بنك برکات الصومالي المحدود هذا الترخيص
لمزاولة جميع الأنشطة المصرفيّة في الصومال وخارجها.

وتشهد القنصلية بأن بنك برکات الصومالي المحدود ومقره في العاصمة الصومالية
مقدیشو هو البنك الوحيد العامل حالياً في الصومال ويلعب دوراً هاماً في تبادل التجاري
بين الصومال ودولة الإمارات.

نرجوا من جميع الجهات المختصة في مضمار عملهم بالتعامل مع بنك برکات الصومالي
المحدود بما يتفق والقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.


القنصلية العامة لجمهورية الصومال
دبي



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003296

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بنك برّكات الصومالي المحدود

(ببي.بي.أبيس.).

٢٠٩٧/١١/٢٥

السادة: بنك دبي الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: سلطة التوقيع نيابة عن بنك برّكات الصومالي المحدود

بالإشارة إلى الموضع أعلاه يسرنا أن نرفق لكم طي هذا قائمة بأسماء ونماذج التوقيعات المعتمدة
للموظفين المخول لهم التوقيع في كافة المستندات والتعهدات الرسمية التي تصدر من البنك.

أولاً: التوقيعات المنفردة :

أ. يوقع العضو المنتدب بصفته المدير العام منفرداً عن البنك.

ب. يوقع نائب المدير العام منفرداً عن البنك.

ثانياً: باستثناء ما ورد من (أولاً) أعلاه لابد أن يحمل أي مستند ملزم للبنك توقيعين معتمدين
يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ).

أحمد علي جمعالي



HEAD OFFICE: DAR-USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيس: بناية دارالاسلام، سوق بكار، متذبذب، الصومال، تلفون: +252990 - 652990 - 2521 (2521-652990)
اتصال آخر: ص.ب. ٣٣١٣، دبي - ١٤٠، تلفون: ٢٥٠٨٠٠ - ٩٧١٤ (٩٧١٤-٢٥٠٣٦٩)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - ٩٧١٤ (٩٧١٤-٢٥٠٣٦٩)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003297

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بِئْكَ بِرَكَاتُ الصَّوْمَالِيِّ الْمَحْدُودِ

(بی.بی.ایس.)

نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع منفرداً
SINGLY AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES

AHMED ALI JUMA

احمد علي جمعالي

GENERAL MANAGER

المدير العام

SIGNATURE

التوريق

ABBAS ABDI ALI

عبدالله عباس

DEPUTY GENERAL MANAGER

نائب المدير العام

SIGNATURE

التوقيع

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990

OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003298

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.**
(BBS)



بنك برకات الصومالي المحدود

(بب.بي.إس.)

نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع (أ)

AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES (A)

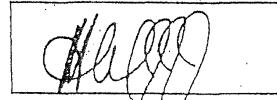
YUSUF SAID JUMALI

SIGNATURE



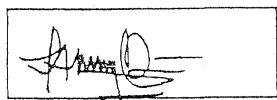
يوسف سعيد جمعالي

التوقيع



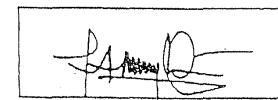
ABDUL AZIZ YUSUF DITNI

SIGNATURE



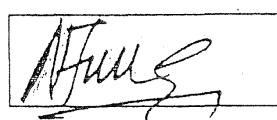
عبد العزيز يوسف ديني

التوقيع



NASIR ADAM NUR

SIGNATURE



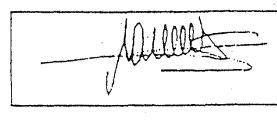
ناصر آدم نور

التوقيع



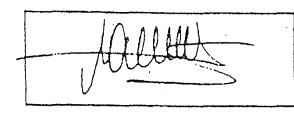
ABDUL RASHID ALI JUMALI

SIGNATURE



عبد الرحيم علي جمعالي

التوقيع



HEAD OFFICE: DARUSALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيس: بناية دار السلام، سوق بكاره، مدبشر، الصرمان، تليفون: ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)
ادار. ادار: م.ب. ٣٣١٣، دبى، ا.ع.م، تليفون: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤) - ٢٥٣٦٩، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003299

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.**
(BBS)



بنك برّكات الصومالي المحدود

(بب.بي.إس.)

نماذج التوقعات للموظفين المتعول لهم التوقيع (ب)

AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES (B)

NUR HUSSEN MOHAMMED

SIGNATURE

N. H. M

نور حسين محمد

التوقيع

ABDLLAH HUSSEN KAHEYE

SIGNATURE

A. H.

عبد الله حسين كاهي

التوقيع

SHARIF WARSAME HASSAN

SIGNATURE

SH. H.

شريف ورسم حسن

التوقيع

ALI DIREYE WARSAME

SIGNATURE

ALI D.

علي ديري ورسم

التوقيع

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990

OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيس: بناية دار السلام، سوق بكار، مدينتي، الصرمال، مقبرن: ٦٥٣٩٩٠ - (٢٥٢١)، تاكس: ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
٦٣٣١٣٠ - ٢٠٠٨٠٠ - ٩٧١٤ - ٢٥٠٨٠٠ - ٩٧٦٩، تاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٢٥٢١)، تاكس: ٩٧١٤ - (٢٥٢١)،

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003300



BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

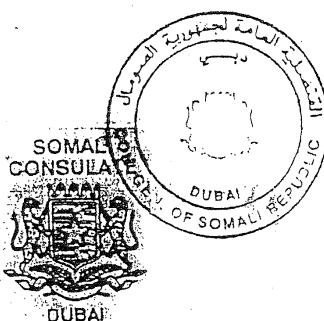
بنك بر 12 الصومالي المحدود



بنك بر 12 الصومالي المحدود

شركة مساهمة مغلقة

عقد التأسيس والنظام الداخلي



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003301

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برّكات الصومالي المحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد التأسيس

لشركة بنك برّكات الصومالي المحدود

المساهمة المقفلة

ان الموقعين أدناه - وبناء على صدور قانون بنك الصومالي المحدود رقم ١١٨ لسنة ١٩٩٦ م قد اتفقا بوجوب هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مقفلة محدودة حسب البيانات والشروط التالية:

١) **اسم الشركة:-**

شركة بنك برّكات الصومالي المحدود

٢) **مركز الشركة الرئيسي:-**

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة مقديشو، ويجوز لها أن تنشئ الفروع والوكالات والمكاتب في داخل الصومال وخارجها.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003302

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD.

بنك برخات الصومالي المحدود

٣- غايات الشركة واعمالها:-

أولاً : تهدف الشركة إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس الربا وذلك حسب الاختصاصات الواردة في القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، وتشمل هذه الغايات على وجه الخصوص ما يلي:-

أ - توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات غير الربوية مع الاهتمام بإدخال الخدمات المادفة لحياة صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة .

ب - تطوير وسائل احتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.

ج - توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن إمكان الإفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

ثانياً : تقوم الشركة - في سبيل تحقيق غايتها - بالأعمال التي تمكنها من تحقيق تلك الغايات وذلك عن طريق العمل في الحالات التالية:

أ - الأعمال المصرفية غير الربوية :
تمارس الشركة - سواء لحسابها أو لحساب الغير في داخل الصومال وخارجها - جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة أو المستحدثة مما يمكن للشركة أن تقوم به في نطاق التزامها المقرر ، يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برakanat الصومالي المحدود

١- يقول الودائع التقديمة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة وتأدية قيمة الشيكات المشحوبة وتقاضتها، وتحصيل الأوراق التجارية، وتحويل الأموال في الداخل والخارج وفتح الاعتمادات المستندة وتبليغها، وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية.

٢- التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل، ويدخل في نطاق التعامل المسموح لها به حالات الإقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الحنس حسب الحاجة.

٣- تقديم التسليف المحدد الأجل باعتباره خدمة بمنزلة عن الفائدة، إما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل أو بطريق الإقراض المقسط ويعتمد على الشركة - في جميع الأحوال - أن تقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.

٤- إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر.

٥- القيام بدور الوصي المختار لادارة الترکات وتنفيذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.

٦- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المعاملين مع الشركة وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003304

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برakan بنك الصومال المحدود

ب - الخدمات الاجتماعية :

تقوم الشركة بدور الوكيل الأمين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية المادفة إلى توثيق أواصر الترابط والترابط بين مختلف الجماعات والأفراد وذلك عن طريق الاهتمام بالمواضيع التالية :-

١ - تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله ومعيشه.

٢ - إنشاء إدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعترفة.

٣ - أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة.

ج - أعمال التمويل والاستثمار :

تقوم الشركة بجميع أعمال التمويل والاستثمار على غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل التالية :-

١ - تقديم التمويل اللازم - كلياً أو جزئياً - في مختلف الأحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ، ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتنافضة، وبمقدار المراجحة للأمر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة .

٢ - توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة، ويجوز للشركة في حالات معينة أن تقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك .

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برخان الصومالي المحدود

٣ - يجوز للشركة أن تقوم مباشرة باستثمار الأموال في مختلف المشاريع وذلك شريطة أن لا يتعذر جموع استثمارات الشركة الدائمة نسبة سبعين بالمائة من مجموعة رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري :

٤ - ادارة الشركة :

تدار الشركة وفقا للنظام المفصل بالمادة ٢٧ من النظام الداخلي ، ويكون رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد علي جعالي وله كل الصلاحيات التنفيذية ، وقد عينه المساهمون عضواً متدبراً

٥ - مدة الشركة : غير محددة .

٦ - رأس مال الشركة :

يتكون رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكي .

٧ - مسؤولية المساهمين :

أن مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها المساهم في رأس مال الشركة .

وقد التزم الموقعون على هذا العقد بأحكام النظام الداخلي لشركة بنك برخان الصومالي المحدود بحسب نصه المرفق .

والله الموفق ،،،

أسماء المؤسسين

(حسب ما هو مدرج في الصفحات التالية)

CONFIDENTIAL

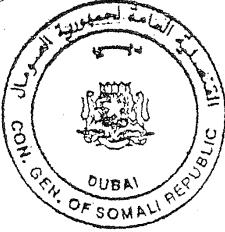
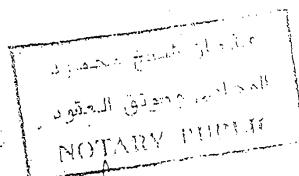
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003306

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برakahat السومالي المحدود

الرقم	اسم المؤسس	الجنسية	عدد الأسهم	التوقيع
(1)	احمد علي جمعالي داولاده	صومالي	٢٧٨٤٠	
(2)	عباس عبد علي	"	٢٥٠	
(3)	عبد الرحيم علي جمعالي	"	١٥٠	
(4)	عبد الرحمن احمد علي	"	١٠٠	
(٥)	يوسف سعيد جمعالي	"	١٤٠	
(٦)	محمد عبدالله جمعالي	"	١١٠	
(٧)	ناصر ادم نور	"	١٣٠	
(٨)	احمد شيخ علي سهر	"	١٣٠	
(٩)	عبد الله احمد علي	"	٩٠	
(١٠)	عبد العزيز يوسف ديني	"	١٢٠	
(١١)	عبد الله علي جمعالي	"	١٠٠	
(١٢)	محمد عبد الله عبده	"	١٠٠	



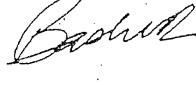
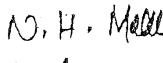
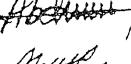
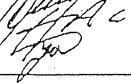
CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

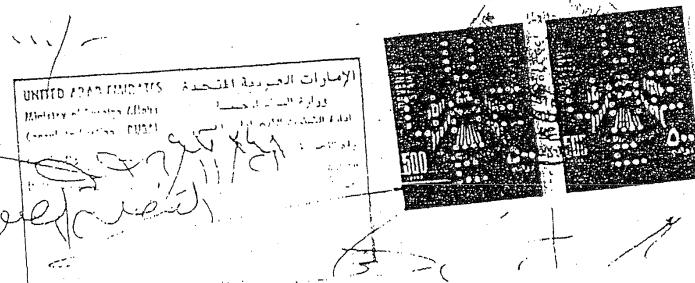
DIB_003307

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برخات الصومالي المحدود

الرقم	اسم المؤسس	الجنسية	عدد الأسهم	التوقيع
(13)	عبد العزير علي جعالي	" "	١١٠	
(14)	محمد احمد علي	" "	١٠٠	
(15)	عبد راجي ضري	صومالية	٨٠	
(16)	بشير علي جعالي	صومالي	١٢٠	
(17)	نور حسين محمد	" "	١٢٠	
(18)	عبد الله حسين كاهي	" "	١١٠	
(19)	عبد الرحمن عبد الله عبده	" "	١٠٠	

مجموعه الاسهم المكتتب بها فقط ثلاثة آلاف سهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي



الذى ذكرت أعلاه

١٥٨٦
٢٠٠٦/٨/٦تمكناً من التفصيل العامة لمجلس جمهورية الصومال
في دولة الإمارات العربية المتحدة
بيانات التسجيل والتوفيق
بياناً لما هو موضح في المطلبال التاريخ ٢٠٠٦/٨/٦
رقم التسجيل ٤٢٣٢٤٢

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003308

اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

١-الشيخ / احمد علي جمعالي

٢- السيد / عباس عبدالله على
 ٣- السيد / يوسف سعيد جمعالي
 ٤- السيد / ناصر آدم نور
 ٥- السيد / عبدالرشيد علي جمعالي
 ٦- السيد / احمد الشيخ علي سمار
 ٧- السيد / عبد العزيز يوسف ديني
 ٨- السيد / نور حسين محمد
 ٩- السيد / محمد عبد الله جمعالي

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

- ١-الشيخ/ الشريف عبده نسور
- ٢-الشيخ/ محمد نسور قوي
- ٣-الشيخ/ محمد معلم حسن

المؤقت الشّرّعي: الشيخ / عبد السلام الشّيخ إبراهيم

CONFIDENTIAL

A/c No. 725 00339

Document Access

New file

Dubai Islamic Bank

بنك دبي الإسلامي

مذكرة داخلية

INTERNAL MEMO

DATE: التاريخ: ١٩٩٧/١/١٨
FROM: من: قسم المستشار والعمليات المصرفية
TO: إلى: قسم الحسابات العامة
SUB: الموضوع: بنك جنوب إفريقيا - موريشيو

السيد رئيس قسم الحسابات العامة
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته

نرحب لكم الرسالة الواردة إلينا من بنك جنوب إفريقيا
وسرفنا على النافية وذلكر للتاريخ في نفع حساب جنوب إفريقيا
لدينا . والمرفقات كالتالي:

- عقد التأمين والنظم الداخلي
- صورة الرخصة لمدحورة
- نماذج التفبيقات المعتمدة للبنك

يرجى التكرم بالطبع واعتذرنا بالاجراء المتخذ

و لكم جزيل شكر والتقدير

عثمان مختار

رئيس قسم المستشار والعمليات المصرفية

Agreement Date: ٢٠٠٣/١٢/٢٠٠٣
Signature Date: ٢٠٠٣/١٢/٢٠٠٣
Signature: عثمان مختار

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003310

بنك دبي الإسلامي

A03R002

MOOSR

0101 4 : تاريخ الابتداء 1 13 520 2 1

31/08/04

١ صندوق

الاسم الكامل: سلطان سركات المصوّلاني السعيد ود

الأخوات

SI - طباعة الشاشة
SI - استهادة الشاشة
SI - يوجد حركات هذه الفئات

المركز الرئيسي : صب . ١٠٨٠ ، دبي - ٢٩٥٤٠٠٠٠ ، هاتف : ٢٩٥٤١١١١ ، فاكس :
Head Office : P.O. Box : 1080 Dubai -U.A.E. Tel.: 2953000, Fax : 29541111

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB 003311